

Prefeitura do Município de Pato Bragado - PR - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro 2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>8.822.301,79</b>	<b>1.003,34</b>	<b>4.424,28</b>	<b>504.500,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.312.373,89</b>	<b>160.130,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.152.243,45</b>
Recursos Ordinários	8.822.301,79	1.003,34	4.424,28	504.500,28	0,00	0,00	8.312.373,89	160.130,44	0,00	8.152.243,45
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>25.662.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.897,59</b>	<b>2.453,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.258.906,06</b>	<b>7.043.888,18</b>	<b>0,00</b>	<b>18.215.017,88</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	129.835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.835,82	3.784,00	0,00	126.051,82
Transferências do FUNDEB	197.503,89	0,00	1.566,80	0,00	0,00	0,00	195.937,09	0,00	0,00	195.937,09
Outros Recursos Vinculados à Educação	212.969,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.969,01	38.120,81	0,00	174.848,20
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	302.939,34	0,00	216,11	0,00	0,00	0,00	302.723,23	97.198,10	0,00	205.525,13
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.208.784,56	0,00	5.405,82	0,00	0,00	0,00	1.203.378,74	161.576,15	0,00	1.041.802,59
Recursos Vinculados à Assistência Social	120.166,69	0,00	1.927,80	2.453,36	0,00	0,00	115.785,53	65.960,38	0,00	49.825,15
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	115.657,78	0,00	5.759,70	0,00	0,00	0,00	109.898,08	44.234,17	0,00	65.663,91
Outros Recursos Vinculados	23.374.615,91	0,00	385.237,47	0,00	999,88	0,00	22.988.378,56	6.633.014,57	0,00	16.355.363,99
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>34.484.774,79</b>	<b>1.003,34</b>	<b>404.321,87</b>	<b>506.953,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.571.279,95</b>	<b>7.204.018,62</b>	<b>0,00</b>	<b>26.367.261,33</b>

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.